证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2023-061

第一创业证券股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人吴礼顺先生、主管会计工作负责人王芳女士及会计机构负责人马东军先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

√ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	467,471,135.29	-19.87%	1,912,585,198.85	0.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,021,249.47	-77.44%	328,019,793.61	-3.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,358,446.44	-61.40%	317,454,670.46	8.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,032,846,978.62	不适用
基本每股收益（元/股）	0.003	-76.92%	0.078	-3.70%
稀释每股收益（元/股）	0.003	-76.92%	0.078	-3.70%
加权平均净资产收益率	0.08%	下降0.29个百分点	2.23%	下降0.11个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	51,302,364,083.79	47,806,898,219.77	7.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,784,669,069.68	14,611,385,839.73	1.19%	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	4,202,400,000

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（元）	-
支付的永续债利息（元）	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.078

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	410,734.71	619,133.92
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,778,535.25	12,546,653.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,687.52	4,743,611.35
减：所得税影响额	542,895.60	4,477,349.59
少数股东权益影响额（税后）	-34,116.19	2,866,925.63
合计	1,662,803.03	10,565,123.15

（1）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

（2）将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司作为证券经营机构，持有金融投资工具、衍生工具以及处置金融投资工具、衍生工具等业务均属于公司日常经营业务，由此产生的公允价值变动收益、处置取得的投资收益，均不作为非经常性损益披露。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	本报告期比上年同期增减	变动原因
归属于上市公司股东的净利润	-77.44%	主要系本报告期营业总收入同比下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61.40%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致
基本每股收益	-76.92%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致
稀释每股收益	-76.92%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致
加权平均净资产收益率	下降0.29个百分点	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致
项目	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	年初至报告期末数为正，上年同期数为负，本项不适用	主要系年初至报告期末交易性金融资产、代理买卖证券、拆入资金、融出资金、回购业务资金等变动的综合影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		211,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	数量
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	11.06%	464,686,400	0		
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	其他	4.99%	210,119,900	0		
北京首农食品集团有限公司	国有法人	4.99%	210,119,900	0		
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	4.99%	209,880,966	0	质押	62,909,998
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	2.94%	123,586,269	0		
北京首都创业集团有限公司	国有法人	1.67%	70,000,000	70,000,000		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.60%	67,393,724	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.60%	67,261,015	0		
西藏乾宁创业投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	58,337,938	0	冻结	58,337,938
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.14%	47,961,917	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	数量
北京国有资本运营管理有限公司		464,686,400			人民币普通股	464,686,400
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）		210,119,900			人民币普通股	210,119,900
北京首农食品集团有限公司		210,119,900			人民币普通股	210,119,900
华熙昕宇投资有限公司		209,880,966			人民币普通股	209,880,966
浙江航民实业集团有限公司		123,586,269			人民币普通股	123,586,269
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金		67,393,724			人民币普通股	67,393,724
香港中央结算有限公司		67,261,015			人民币普通股	67,261,015
西藏乾宁创业投资有限公司		58,337,938			人民币普通股	58,337,938
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金		47,961,917			人民币普通股	47,961,917
北京太伟控股（集团）有限公司		36,685,012			人民币普通股	36,685,012
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售条件股东中，华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、西藏乾宁创业投资有限公司、北京太伟控股（集团）有限公司为公司发起人股东，上述发起人股东之间不存在关联关系；北京国有资本运营管理有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、北京首农食品集团有限公司三家股东属同属北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三方之间相互独立，因此，这三家股东不构成一致行动人关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前10名股东中，华熙昕宇投资有限公司通过普通证券账户持有67,210,966股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有142,670,000股，实际合计持有209,880,966股。					

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

√ 不适用

三、其他重要事项

（一）分支机构变更事项

序号	变更类型	变更前	变更后
1	迁址	第一创业证券股份有限公司佛山第一分公司 地址：佛山市季华四路33号佛山创意产业园内3号楼第4层409室	第一创业证券股份有限公司佛山第一分公司 地址：佛山市禅城区祖庙街道季华五路57号2座1308-1312室
2	迁址	第一创业证券股份有限公司廊坊建设北路证券营业部 地址：河北省廊坊市广阳区康庄小区甲1#2号3层	第一创业证券股份有限公司廊坊建设北路证券营业部 地址：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心办公楼C区17号楼5号商铺、三楼4-7号
3	迁址	第一创业证券股份有限公司福州分公司 地址：福州市仓山区连江南路15号福建省龙福机电批发市场二期"龙福商业广场"八层8001-8008号	第一创业证券股份有限公司福州分公司 地址：福州市台江区宁化街道长汀街23号（原江滨西大道东北侧）升龙环球大厦4层04办公、4层05办公、4层06办公
4	迁址	第一创业证券股份有限公司深圳金田路营业部 地址：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心1号楼1905	第一创业证券股份有限公司深圳金田路营业部 地址：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心1号楼3109

（二）公司债务融资事项

为及时满足公司业务发展需要，公司统筹管理债务融资工具，高效开展公司债务融资工作。2023年第三季度，公司公开发行公司债券8亿元，发行短期融资券6亿元，详见公司在深交所网站（www.szse.cn）登载的《第一创业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：2023-054）、《2023年度第三期短期融资券发行结果公告》（公告编号：2023-036）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
资产：		
货币资金	7,660,297,410.11	8,756,864,540.48
其中：客户资金存款	5,135,900,485.63	6,322,197,618.18
结算备付金	2,455,050,297.66	2,026,266,414.01
其中：客户备付金	2,252,602,434.35	1,876,409,253.14
拆出资金		
融出资金	6,798,389,132.12	6,116,906,827.17
衍生金融资产		5,077,685.66
存出保证金	486,049,389.35	249,468,960.80
应收款项	216,439,956.33	276,115,895.78
合同资产		
买入返售金融资产	1,241,046,579.73	1,789,849,023.08
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	25,112,927,536.82	22,127,464,131.01
债权投资		
其他债权投资	64,262,826.38	74,519,284.51
其他权益工具投资	1,066,329,682.54	55,000,000.00
长期股权投资	1,760,802,552.74	1,820,834,602.99
投资性房地产	288,256,249.27	296,852,570.40
固定资产	189,985,379.03	199,078,836.05
在建工程	279,624,307.58	204,899,524.74
使用权资产	137,262,303.25	181,654,123.07
无形资产	911,307,751.66	924,464,689.83
商誉	9,730,078.70	9,730,078.70
递延所得税资产	588,718,810.37	630,748,500.25
其他资产	2,035,883,840.15	2,061,102,531.24
资产总计	51,302,364,083.79	47,806,898,219.77
负债：		
短期借款	208,950,000.00	237,333,738.89
应付短期融资款	653,649,205.48	636,967,208.90
拆入资金	2,404,663,016.68	
交易性金融负债	3,037,125,759.69	1,773,602,388.45
衍生金融负债	2,150,245.43	
卖出回购金融资产款	13,524,236,683.01	12,368,563,525.61
代理买卖证券款	7,129,705,228.37	8,032,973,944.21
代理承销证券款	2,000,000.00	
应付职工薪酬	574,340,604.05	879,701,500.21
应交税费	29,504,765.89	57,508,397.99
应付款项	87,670,911.40	21,936,898.90
合同负债	13,864,276.42	14,407,036.16
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	1,392,524,535.15	1,342,939,206.07
应付债券	5,867,698,166.28	6,132,001,499.66
租赁负债	136,109,069.82	184,855,895.20
递延收益	53,314,285.87	54,857,143.00
递延所得税负债	38,948,077.48	41,278,213.98
其他负债	683,269,782.87	767,248,923.33
负债合计	35,839,724,613.89	32,546,175,520.56
所有者权益：		
实收资本（或股本）	4,202,400,000.00	4,202,400,000.00
资本公积	6,066,171,150.13	6,066,336,433.51
其他综合收益	-111,536,236.46	-125,060,956.18
盈余公积	473,861,793.56	473,861,793.56
一般风险准备	1,568,795,676.79	1,503,143,839.51
未分配利润	2,584,976,685.66	2,490,704,729.33
归属于母公司所有者权益合计	14,784,669,069.68	14,611,385,839.73
少数股东权益	677,970,400.22	649,336,859.48
所有者权益（或股东权益）合计	15,462,639,469.90	15,260,722,699.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,302,364,083.79	47,806,898,219.77

法定代表人：吴礼顺　　主管会计工作负责人：王芳　　会计机构负责人：马东军

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,912,585,198.85	1,911,553,194.42
手续费及佣金净收入	1,181,807,517.53	1,293,517,991.21
其中：经纪业务手续费净收入	266,806,798.78	294,903,802.18
投资银行业务手续费净收入	153,410,518.16	187,732,824.48
资产管理业务手续费净收入	697,500,570.52	742,845,235.52
利息净收入	88,900,063.27	157,676,302.07
其中：利息收入	558,866,061.24	650,035,028.66
利息支出	469,965,997.97	492,358,726.59
投资收益（损失以"－"列示）	454,084,161.62	535,516,136.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120,027,584.86	163,099,868.60
其他收益	14,832,941.54	62,801,823.02
公允价值变动收益（损失以"－"列示）	96,314,117.97	-183,135,949.02
汇兑收益（损失以"－"列示）	956,773.04	1,096,447.56
其他业务收入	75,090,052.93	44,022,779.33
资产处置收益（损失以"－"号填列）	599,570.95	57,663.67
二、营业总支出	1,489,000,005.15	1,542,877,795.91
税金及附加	13,343,049.14	15,419,118.52
业务及管理费	1,456,300,057.52	1,505,010,745.81
信用减值损失	7,631,839.48	11,794,250.59
其他资产减值损失		
其他业务成本	11,725,059.01	10,653,680.99
三、营业利润（亏损以"－"列示）	423,585,193.70	368,675,398.51
加：营业外收入	2,856,525.15	21,412,622.32
减：营业外支出	379,639.27	1,958,363.33
四、利润总额（亏损总额以"－"列示）	426,062,079.58	388,129,657.50
减：所得税费用	23,724,498.90	674,830.29
五、净利润（净亏损以"－"列示）	402,337,580.68	387,454,827.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	402,337,580.68	387,454,827.21
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	328,019,793.61	340,504,746.79
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	74,317,787.07	46,950,080.42
六、其他综合收益的税后净额	13,524,719.72	-22,658,913.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,524,719.72	-22,658,913.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,494,887.29	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	22,494,887.29	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-8,970,167.57	-22,658,913.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益	672,215.75	866,133.57
2.其他债权投资公允价值变动	-9,642,383.32	-28,493,522.91
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备		4,968,476.12
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	415,862,300.40	364,795,913.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	341,544,513.33	317,845,833.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	74,317,787.07	46,950,080.42
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.078	0.081
（二）稀释每股收益	0.078	0.081

法定代表人：吴礼顺　　主管会计工作负责人：王芳　　会计机构负责人：马东军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,902,088,622.96	2,202,356,848.54
拆入资金净增加额	2,400,000,000.00	
回购业务资金净增加额	1,674,166,059.31	820,169,097.04
融出资金净减少额		1,296,861,677.12
代理买卖证券收到的现金净额		-8,617,642.51
收到其他与经营活动有关的现金	706,852,306.95	1,319,465,364.91
经营活动现金流入小计	6,683,106,989.22	5,630,235,345.10
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,186,072,246.20	2,331,443,985.85
拆入资金净减少额		690,000,000.00
融出资金净增加额	656,147,737.27	
代理买卖证券支付的现金净额	881,855,673.38	
支付利息、手续费及佣金的现金	396,378,072.37	381,406,536.18
支付给职工及为职工支付的现金	1,183,994,212.66	1,139,032,938.71
支付的各项税费	184,322,645.27	241,458,452.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,161,489,423.45	2,068,897,043.34
经营活动现金流出小计	5,650,260,010.60	6,852,238,956.25
经营活动产生的现金流量净额	1,032,846,978.62	-1,222,003,611.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,248,023.06	26,809,544.20
取得投资收益收到的现金	72,716,795.41	157,926,045.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,564,666.88	356,956.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		496,305.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	156,529,485.34	185,588,851.47
投资支付的现金	28,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,952,575.16	158,613,148.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	989,292,319.99	21,574,921.20
投资活动现金流出小计	1,164,244,895.15	180,188,070.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,007,715,409.81	5,400,781.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	520,197,705.83	910,540,273.11
发行债券收到的现金	800,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,801,000,000.00	336,730,000.00
筹资活动现金流入小计	4,121,197,705.83	4,247,270,273.11
偿还债务支付的现金	1,573,776,407.12	1,744,414,231.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493,871,968.03	468,812,448.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,536,000.00	23,940,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,803,159,187.73	722,602,111.24
筹资活动现金流出小计	4,870,807,562.88	2,935,828,790.81
筹资活动产生的现金流量净额	-749,609,857.05	1,311,441,482.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	886,071.30	1,096,447.56
五、现金及现金等价物净增加额	-723,592,216.94	95,935,100.13
加：期初现金及现金等价物余额	10,029,245,589.28	10,675,156,750.20
六、期末现金及现金等价物余额	9,305,653,372.34	10,771,091,850.33

法定代表人：吴礼顺　　主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：马东军

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

√ 否

公司2023年第三季度报告未经审计。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2023-059

第一创业证券股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式发出，并于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司2023年第三季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《关于申请撤销河北分公司的议案》

同意公司撤销河北分公司，并授权公司经营管理层根据法律、法规、监管规则等相关要求办理本次河北分公司撤销的相关事宜。

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2023-060

第一创业证券股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式发出，并于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的议案并形成如下决议：

审议通过《公司2023年第三季度报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司2023年第三季度报告》与本决议同日公告。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十四次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码：603876　　证券简称：鼎胜新材

债券代码：113534　　债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,019,080,395.27	-3.48	14,237,680,471.02	-14.46
归属于上市公司股东的净利润	117,716,376.24	-73.02	468,124,549.02	-54.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,111,844.41	-76.73	415,746,602.46	-61.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	835,842,132.82	-49.98
基本每股收益（元/股）	0.13	-73.28	0.53	-55.00
稀释每股收益（元/股）	0.13	-71.80	0.52	-54.12
加权平均净资产收益率（%）	1.91	-5.73	7.36	-11.51
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	24,137,622,518.49	21,954,060,892.02		9.95
归属于上市公司股东的所有者权益	6,398,559,942.08	6,304,207,300.20		1.50

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-4,187,171.97	-6,090,060.75	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,579,781.12	63,226,977.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	5,728,204.09	8,930,468.85	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,787,279.17	-911,782.55	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	2,490,957.51	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-590,113.34	-3,072,864.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-2,130,540.00	-12,174,715.45	
少数股东权益影响额（税后）	-8,348.90	-21,034.31	
合计	5,604,531.83	52,377,946.56	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-73.02	主要是报告期毛利降低所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-76.73	主要是报告期毛利降低所致
基本每股收益_本报告期	-73.28	主要是报告期净利润下降所致
稀释每股收益_本报告期	-71.80	主要是报告期净利润下降所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-54.69	主要是报告期毛利降低所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-61.28	主要是报告期毛利降低所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-49.98	主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	-55.00	主要是报告期净利润下降所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-54.12	主要是报告期净利润下降所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,624	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	数量
杭州鼎胜实业集团有限公司	境内非国有法人	249,667,740	28.22	0	质押	31,410,000
周贤海	境内自然人	87,163,200	9.85	0	无	0
北京普润平方股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	64,537,432	7.29	0	质押	40,140,000
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	41,928,182	4.74	0	无	0
北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	35,168,015	3.97	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	25,763,836	2.91	0	无	0
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	22,203,835	2.51	0	无	0
王小丽	境内自然人	11,880,000	1.34	0	无	0
平安银行股份有限公司－中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	10,173,836	1.15	0	无	0
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	7,872,120	0.89	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类	数量
杭州鼎胜实业集团有限公司		249,667,740			人民币普通股	249,667,740
周贤海		87,163,200			人民币普通股	87,163,200
北京普润平方股权投资中心（有限合伙）		64,537,432			人民币普通股	64,537,432
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金		41,928,182			人民币普通股	41,928,182
北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）		35,168,015			人民币普通股	35,168,015
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金		25,763,836			人民币普通股	25,763,836
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）		22,203,835			人民币普通股	22,203,835
王小丽		11,880,000			人民币普通股	11,880,000
平安银行股份有限公司－中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金		10,173,836			人民币普通股	10,173,836
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		7,872,120			人民币普通股	7,872,120
上述股东关联关系或一致行动的说明	周贤海、王小丽为夫妻关系；周贤海和王小丽为杭州鼎胜实业集团有限公司股东。北京普润平方股权投资中心（有限合伙）、北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）的普通合伙人均为共青城普润投资管理合伙企业（有限合伙）。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,126,433,325.53	7,153,731,403.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	304,179,579.35	362,787,528.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,323,258,777.98	2,090,183,916.67
应收款项融资	1,142,613,745.73	1,043,092,639.32
预付款项	249,716,773.74	242,216,623.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,100,505.23	118,184,500.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,698,348,073.82	3,452,332,810.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	317,248,782.24	359,658,171.60
流动资产合计	16,281,899,563.62	14,822,187,592.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,786,570.98	55,672,640.03
固定资产	5,612,327,899.71	5,279,010,669.54
在建工程	1,634,300,429.77	1,223,300,586.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,210,450.65	64,690,127.39
无形资产	327,529,312.92	328,623,711.15
开发支出		
商誉	97,674,214.80	91,906,247.97
长期待摊费用	18,787,745.47	36,397,481.67
递延所得税资产	28,792,536.85	24,559,326.60
其他非流动资产	21,313,793.72	27,712,509.05
非流动资产合计	7,855,722,954.87	7,131,873,299.83
资产总计	24,137,622,518.49	21,954,060,892.02
流动负债：		
短期借款	4,233,837,011.23	4,244,270,029.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,218,574.48	5,517,936.32
衍生金融负债		
应付票据	8,219,519,534.02	7,056,124,430.82
应付账款	1,233,674,077.38	1,324,755,380.64
预收款项		
合同负债	89,275,336.51	170,820,951.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	123,505,346.01	105,656,508.24
应交税费	53,248,796.04	74,285,191.21
其他应付款	118,797,670.49	130,386,036.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	750,611,025.15	276,836,991.18
其他流动负债	4,829,095.41	6,919,142.57
流动负债合计	14,828,516,466.72	13,395,572,597.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,796,774,245.20	1,471,989,590.99
应付债券	385,401,611.33	390,871,324.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,307,269.62	66,152,263.73
长期应付款	503,102,862.10	202,000,000.00
长期应付职工薪酬	25,503,207.75	
预计负债		
递延收益	38,443,698.76	36,954,752.21
递延所得税负债	88,129,748.10	74,878,176.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,900,662,642.86	2,242,846,107.77
负债合计	17,729,179,109.58	15,638,418,705.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	884,771,649.00	490,459,198.00
其他权益工具	67,775,806.64	70,932,781.97
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,127,971,506.10	2,488,391,017.03
减：库存股	35,942,159.40	69,625,529.00
其他综合收益	-12,212,632.14	4,248,216.56
专项储备	21,671,015.50	21,689,039.04
盈余公积	231,438,046.11	231,438,046.11
一般风险准备		
未分配利润	3,113,086,710.27	3,066,674,530.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,398,559,942.08	6,304,207,300.20
少数股东权益	9,883,466.83	11,434,886.16
所有者权益（或股东权益）合计	6,408,443,408.91	6,315,642,186.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,137,622,518.49	21,954,060,892.02

公司负责人：王诚　　主管会计工作负责人：楼清　　会计机构负责人：王瑛

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	14,237,680,471.02	16,645,416,459.53
其中：营业收入	14,237,680,471.02	16,645,416,459.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,616,307,582.23	15,250,009,939.52
其中：营业成本	12,529,203,701.38	14,038,335,308.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	55,794,594.55	55,228,552.79
销售费用	126,227,332.06	167,041,578.76
管理费用	158,477,126.32	138,841,497.34
研发费用	734,493,865.93	789,868,605.61
财务费用	12,110,961.99	60,694,396.43
其中：利息费用	150,830,200.42	160,620,202.98
利息收入	115,855,354.43	49,554,888.62
加：其他收益	63,226,977.72	38,139,704.18
投资收益（损失以"－"号填列）	-86,936,851.11	-122,870,434.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	9,415,736.84	-62,262,277.07
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-16,393,028.19	-11,888,777.41
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-23,693,088.58	-18,098,166.48
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-733,712.43	-2,363,472.03
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	566,258,923.04	1,216,063,096.94
加：营业外收入	2,864,800.10	21,612,491.90
减：营业外支出	26,909,920.26	5,748,676.92
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	542,213,802.88	1,231,926,911.92
减：所得税费用	75,640,673.19	197,024,157.04
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	466,573,129.69	1,034,902,754.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	466,573,129.69	1,034,902,754.88
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	468,124,549.02	1,033,112,098.60
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-1,551,419.33	1,790,656.28
六、其他综合收益的税后净额	-16,460,848.70	-11,166,461.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,460,848.70	-11,166,461.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-16,460,848.70	-11,166,461.77
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	1,182,753.10	-6,912,200.00
（6）外币财务报表折算差额	-17,643,601.80	-4,254,261.77
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	450,112,280.99	1,023,736,293.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	451,663,700.32	1,021,945,636.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,551,419.33	1,790,656.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.53	1.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.52	1.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王诚　　主管会计工作负责人：楼清　　会计机构负责人：王瑛

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,751,962,209.71	12,881,985,217.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	483,526,163.57	867,648,370.72
收到其他与经营活动有关的现金	5,687,119,643.47	2,722,578,340.19
经营活动现金流入小计	16,922,608,016.76	16,472,211,928.28
购买商品、接受劳务支付的现金	8,957,265,812.11	8,258,044,128.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	650,497,632.30	563,268,389.94
支付的各项税费	254,903,240.65	252,304,293.44
支付其他与经营活动有关的现金	6,224,099,198.88	5,727,482,320.63
经营活动现金流出小计	16,086,765,883.94	14,801,099,132.56
经营活动产生的现金流量净额	835,842,132.82	1,671,112,795.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,930,468.85	496,739.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,015,875.19	23,934,347.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	562,858,599.28	634,043,862.54
投资活动现金流入小计	572,804,943.32	658,474,950.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,807,026.86	349,874,978.56
投资支付的现金	375,178,252.44	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	561,518,174.63	1,163,502,975.89
投资活动现金流出小计	1,278,503,453.93	1,513,377,954.45
投资活动产生的现金流量净额	-705,698,510.61	-854,903,004.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		69,625,529.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,341,063,412.34	7,074,752,909.40
收到其他与筹资活动有关的现金	278,086,275.51	267,500,027.78
筹资活动现金流入小计	6,619,149,687.85	7,411,878,466.18
偿还债务支付的现金	5,714,485,963.94	7,718,131,597.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	565,849,503.12	246,672,113.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	407,240,907.31	370,392,478.62
筹资活动现金流出小计	6,687,576,374.38	8,335,196,190.25
筹资活动产生的现金流量净额	-68,426,686.52	-923,317,724.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,519,260.39	38,202,947.80
五、现金及现金等价物净增加额	90,236,196.08	-68,904,984.87
加：期初现金及现金等价物余额	786,517,598.04	832,624,352.59
六、期末现金及现金等价物余额	876,753,794.12	763,719,367.72

公司负责人：王诚　　主管会计工作负责人：楼清　　会计机构负责人：王瑛

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2023年10月28日